



Dodávateľ:
IL Prešov, spol. s r.o.
 Strojnícka 18
 080 06 Prešov

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011003
Dodací list: /

IČO: 36469149 **IČ DPH:** SK 2020013105 **DIČ:** 2020013105
 spis.vl.č.12429/P, oddiel:Sro

Bankové spojenie: TATRA BANKA Prešov
Číslo účtu: 2925828669 / 1100
IBAN: SK111100000002925828669 **SWIFT:** TATRSKBX

Tel.: **e-mail:**
Fax: **http:**
Vyhotovil: Ľudmila Stofejová
Alternatívne bankové spojenie:

MsÚ PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná 73
080 68 Prešov
Slovenská republika

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove

Číslo spisu: **244/2011** Registr. značka: 8
 Došlo: **28-01-2011** Znak a lehota uloženia:
 Prílohy: Vybavuje:
 Evidenčné číslo došlej pošty: **5249/2011**

Príjemca:
Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
 MsÚ PREŠOV
 Mestský úrad
 Hlavná 73
 080 68 Prešov

Číslo účtu: 350000423572/0200

Odberateľ: MsÚ PREŠOV **Kód odberateľa:** 00327646
 Mestský úrad
 Hlavná 73
 080 68 Prešov

IČO: 00327646 **DIČ:** **IČ DPH:**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz **KS:** **SS:**
Dátum dodania tovaru/služby: **Dátum vyhotovenia:** **Dátum splatnosti:**
26.01.2011 **26.01.2011** **25.02.2011**

F A K T Ú R A
 Fakturujeme Vám v Rámcovej zmluvy č.TO-ZOD-001-12-2000 opravu, údržbu a prevádzkovanie, demontáž a spotrebu elektrickej energie vianočnej výzdoby v meste Prešov, podľa priloženej rekapitulácie:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	23.474,86	4.694,97	28.169,83
% T			
% T			
Spolu:	23.474,86	4.694,97	28.169,83 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 28 169,83 EUR

Slovom: Dvadsaťosemtisícšesťdesiatdeväť 0,83 1 EUR = 30,1260 Sk
848 644,30 Sk

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penallzovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Zapísané v knihe došlých faktúr
 č. **244** / 20 **11**

Počet príloh:

Podpis a pečiatka